

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO054	Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 000	51 750	0,11%		
		FIO	N/D	PLN	FF - EUROPEAN DISTRIBUTED DIV FUND	LU0352488032	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	80 485	6 854 878	14,66%		
		FIO	N/D	PLN	FF - GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1261431685	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD	USD	110 489	6 289 871	13,45%	
		FIO	N/D	PLN	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	LU0950370899	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	EUR	7 610	3 735 576	7,99%	
		FIO	N/D	PLN	THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU	LU1235105779	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	EUR	EUR	3 570	4 495 066	9,61%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET	IE00B0M62572	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	EUR	70 000	6 683 290	14,29%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	IE	EUR	EUR	48 307	7 857 298	16,80%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR	EUR		4 784 539	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	USD	USD		5 522 250	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	USD	PLN		211 865	0,45%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR	PLN		245 794	0,53%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD	USD		2 108 202	4,51%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	GBP	GBP	GBP		22 682	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN	PLN		34 888	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR	EUR		4 558 096	9,75%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD	USD		43 860	0,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR	EUR		105 784	0,23%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	GBP	GBP	GBP		1	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN	PLN		3 460 068	7,40%	

Subfundusz Akcji Małych i #rednich Spółek

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i #rednich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 999	799 600	0,65%		
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	73 128	1 886 702	1,53%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	7 305	209 507	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	27 267	466 266	0,38%	
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	12 040	1 649 480	1,34%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	166 030	3 486 630	2,84%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	42 966	1 230 234	0,99%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	458 455	1 632 100	1,33%	
		FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	255 246	1 148 607	0,93%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	60 553	3 136 645	2,55%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	556 569	3 255 929	2,65%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	2 778	2 450 196	1,99%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	403 933	1 777 305	1,45%	
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN	PLN	50 000	3 400 000	2,76%	
		FIO	N/D	PLN	BUDMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	34 800	5 985 600	4,87%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLCPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	13 000	3 633 500	2,95%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	USD	7 924	1 881 413	1,53%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	84 050	3 336 785	2,71%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	36 545	1 021 067	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	23 165	437 818	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	123 781	299 550	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	123 289	975 832	0,79%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	91 123	645 151	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCASH0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	130 330	2 846 407	2,31%	
		FIO	N/D	PLN	EURTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	116 080	2 553 760	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	11 905	177 384	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	280 000	834 400	0,68%	
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	EUR	25 132	458 708	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCT0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	348 007	3 368 708	2,74%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	16 462	482 007	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	EUR	1 666	806 663	0,66%	
		FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	22 725	4 601 812	3,74%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	468 106	1 282 610	1,04%	
		FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327373789	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN	PLN	30 000	1 357 500	1,10%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	5 917	991 097	0,81%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	185	1 631 700	1,33%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	453 963	1 566 172	1,27%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	46 227	531 610	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLNTRFM000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	1 027	388 206	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	PG&E POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	64 610	514 296	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	EUR	7 502	686 547	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	121 185	4 289 949	3,49%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	1 083 805	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	1 075 707	1 575 911	1,28%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	EUR	2 198	394 813	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	23 348	1 914 536	1,56%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	380 759	3 617 210	2,94%	
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	1 031 807	3 147 011	2,56%	
		FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	17 377	3 155 663	2,57%	
		FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	15 737	119 601	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	84 446	1 093 576	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	292 337	2 017 125	1,64%	
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	EUR	2 954	774 652	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	466 632	3 835 715	3,12%	
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	EUR	3 733	499 324	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVISTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	676 581	2 733 387	2,22%	
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	SEK	6 533	417 494	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	1 010	630 240	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	62 054	4 331 369	3,52%	
		FIO	N/D	PLN	ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRZS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	PLN	100 000	4 880 000	3,97%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0QR28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR	EUR	3 466	700 655	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	EUR	1 954	753 976	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR	EUR		6 028 405	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN	PLN		14 343 692	0,00%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN		15 481 305		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		65 445	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		67 213	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/SEK		1 243	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		708 872	0,58%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		7 822	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		7 102 036	5,78%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		60 860	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		587 862	0,48%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		496	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		5 307	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		2 105	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		4 553	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		362	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		249	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		3 604 128	2,93%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		347	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		2 862	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		30 151	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT000018	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		5 919	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Pozyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN		13 607	0,01%	

Subfundusz Akcji Nowa Europa

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
		FIO	N/D	PLN	AKBANK TAS	TRAABNK91N6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		600 000	3 104 508	3,66%		
		FIO	N/D	PLN	BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAY	TRABANVT92A9	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		241 420	2 860 262	3,37%		
		FIO	N/D	PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		74 000	2 202 912	2,60%		
		FIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK		16 000	1 366 275	1,61%		
		FIO	N/D	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL	TRAEREG191G3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		250 000	1 441 880	1,70%		
		FIO	N/D	PLN	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOSN91H6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		40 000	1 808 092	2,13%		
		FIO	N/D	PLN	GAZPROM PJSC	US3682872078	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		175 000	5 468 308	6,44%		
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZTRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12 000	351 360	0,41%		
		FIO	N/D	PLN	KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		120 000	1 555 699	1,83%		
		FIO	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK		10 000	1 390 242	1,64%		
		FIO	N/D	PLN	LOKMAN HEKIM ENGU'RUSAG SAGLIK	TRELKMH00013	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		500 000	1 843 820	2,17%		
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		51 958	179 255	0,21%		
		FIO	N/D	PLN	LUKOIL PJSC	US6934381057	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		24 000	9 039 741	10,65%		
		FIO	N/D	PLN	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TREMLPC00021	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		330 000	3 368 640	3,97%		
		FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PJSC	US5531511025	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		30 000	3 480 592	4,10%		
		FIO	N/D	PLN	NET HOLDING AS	TRANTHOL91Q6	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		0	1	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	NOVATEK PJSC	US6698881090	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		7 000	5 396 532	6,36%		
		FIO	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF		15 000	2 982 233	3,51%		
		FIO	N/D	PLN	ROSNFT OIL CO PJSC	US56781282070	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		140 000	3 832 335	4,52%		
		FIO	N/D	PLN	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	US805853080	N/D	Akcje	N/D	RU	USD		140 000	8 740 786	10,30%		
		FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		150 000	457 500	0,54%		
		FIO	N/D	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRATOASO91H3	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		80 000	1 370 934	1,62%		
		FIO	N/D	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		35 000	2 831 444	3,34%		
		FIO	N/D	PLN	TURK HAVA YOLLARI AO	TRATHYAO91M5	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		150 000	1 383 822	1,63%		
		FIO	N/D	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TRATCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		110 000	968 484	1,14%		
		FIO	N/D	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY		450 000	3 198 294	3,77%		
		FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 000	244 000	0,29%		
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN		21 501 813		0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		TRY/PLN		69 355		0,08%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/HUF		426		0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-973		0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		8 977		0,01%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		2 500 433		2,95%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		6 353 553		7,49%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		6 070		0,01%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		325 329		0,38%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		236 564		0,28%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		2 602 069		3,07%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 252 572		1,48%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		339 456		0,40%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		1 570		0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		3		0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		156 612		0,18%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		70 968		0,08%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		60 698		0,07%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0		0,00%		

Subfundusz Akcji Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		119 478	3 082 532	0,45%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		258 075	7 401 591	1,08%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		219 804	4 615 884	0,67%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		167 667	4 761 743	0,69%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1	64	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		37 008	1 917 014	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		18 705	109 424	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		523 038	52 539 167	7,64%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		79 684	350 610	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		7 445	1 280 540	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		65 581	7 213 910	1,05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	N/D	PLPLOT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	159 071	44 460 344	6,46%		
FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	N/D	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 915	5 915 623	0,86%		
FIO	N/D	PLN	CIECH SA	N/D	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93 975	3 730 807	0,54%		
FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	N/D	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	640 073	17 883 640	2,60%		
FIO	N/D	PLN	DECORA SA	N/D	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 912	1 189 037	0,17%		
FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	N/D	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 209	3 198 096	0,46%		
FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	N/D	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	247 545	5 999 059	0,09%		
FIO	N/D	PLN	ENEA SA	N/D	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	386 666	3 600 461	0,44%		
FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	N/D	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213 900	1 508 040	0,22%		
FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	N/D	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 219	234 605	0,03%		
FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	N/D	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	34 919	4 990 458	0,73%		
FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	N/D	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 278	835 992	0,12%		
FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	N/D	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40 618	893 596	0,13%		
FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	N/D	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	123 644	2 256 742	0,33%		
FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	N/D	PLGTCO000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65 181	630 952	0,09%		
FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	N/D	PLZATRAM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 406	1 797 968	0,26%		
FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	N/D	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121 853	10 184 474	1,48%		
FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	N/D	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	8 490	4 110 785	0,60%		
FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	N/D	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 156	164 827	0,02%		
FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	N/D	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 321	284 803	0,04%		
FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	N/D	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	412 873	39 462 401	5,74%		
FIO	N/D	PLN	LPP SA	N/D	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 057	35 782 740	5,20%		
FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	N/D	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	336 492	1 160 897	0,17%		
FIO	N/D	PLN	MBANK	N/D	PLMBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 144	5 897 074	0,86%		
FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	N/D	PLMEGAR00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 595	305 842	0,04%		
FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	N/D	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 684 653	11 994 729	1,74%		
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	N/D	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 281 970	34 084 481	4,95%		
FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	N/D	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	239 450	8 380 750	1,22%		
FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	N/D	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	597 650	51 290 323	7,46%		
FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	N/D	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 982 482	21 564 182	3,13%		
FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	N/D	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 039 687	70 287 614	10,22%		
FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	N/D	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	38 570	3 529 740	0,51%		
FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	N/D	PLHIDRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 696	4 131 038	0,60%		
FIO	N/D	PLN	PZU	N/D	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 881 408	75 312 762	10,95%		
FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	N/D	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	671 381	0	0,00%		
FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	N/D	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	905 038	1 325 881	0,19%		
FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	N/D	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	11 473	2 060 821	0,30%		
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	N/D	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110 607	34 000 592	4,94%		
FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	N/D	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77 770	6 377 140	0,93%		
FIO	N/D	PLN	SONEL SA	N/D	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	143 993	1 367 933	0,20%		
FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	N/D	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 326 073	7 094 523	1,03%		
FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	N/D	PLSTLPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 048	4 730 317	0,69%		
FIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	N/D	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 365	171 174	0,01%		
FIO	N/D	PLN	TALEX SA	N/D	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 621	267 042	0,04%		
FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	N/D	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 531 043	12 350 911	1,80%		
FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	N/D	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	531 568	3 667 819	0,53%		
FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	N/D	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	17 538	4 599 138	0,67%		
FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	N/D	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	341 105	2 803 883	0,41%		
FIO	N/D	PLN	VALEO SA	N/D	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	17 340	2 319 389	0,34%		
FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	N/D	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	468 419	1 892 413	0,28%		
FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	N/D	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	33 282	2 126 899	0,31%		
FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	N/D	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	506	315 744	0,05%		
FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	N/D	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	242 382	16 918 264	2,46%		
FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	N/D	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	153 740	7 502 512	1,09%		
FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	N/D	DE000A0QR28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR	10 773	3 592 830	0,52%		
FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNR DR-C-EUR	N/D	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	17 448	3 877 148	0,56%		
FIO	N/D	PLN	EUREX DE E	N/D		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	PLN	18 336 497	0,00%			
FIO	N/D	PLN	PL WSE F	N/D		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN	24 512 067	0,00%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	FX Swap	N/D	GBP/PLN		427	0,00%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	FX Swap	N/D	PLN/SEK		6 255	0,00%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN		247 361	0,04%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN		276 546	0,04%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	SEK		5 538	0,00%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN		38 899	0,01%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CAD		12	0,00%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY		52	0,00%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	NOK		3 474	0,00%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK		905	0,00%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	TRY		3 541	0,00%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF		1	0,00%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF		78	0,00%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR		705 520	0,10%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR		6 847 175	1,00%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD		95 472	0,01%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP		49 109	0,01%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD		1 568 030	0,23%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	JPY		504	0,00%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK		745	0,00%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF		7 843	0,00%			
FIO	N/D	PLN		N/D		N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN		4 385 385	0,64%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	N/D	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	0	0,00%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	N/D	PL000011928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	0	0,00%			
FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	N/D	PLTLKPL00017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN	2 692	0,00%			

Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FAST - EMERGING MARKETS FUND	LU0650958233	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	17 402	11 475 420	8,45%	
		FIO	N/D	PLN	FF - EMERGING MARKETS FUND	LU0742536872	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	196 856	12 170 920	8,97%	
		FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EUROPE	IE00BYX5M039	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	WE	USD	1 147 247	20 826 848	15,34%	
		FIO	N/D	PLN	FISHER EMERGING MKRTS EQ-USD	IE00B5MZ4F09	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	EM	USD	8 434	4 002 046	2,95%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE00BGS5QB73	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	GO	USD		38 861	16 008 414	11,79%	
	FIO	N/D	PLN	FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME	IE00BYXS4846	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	GB	USD		1 105 429	22 598 306	16,65%	
	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	EM	USD		73 400	14 985 663	11,04%	
	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD		115 194	19 629 380	14,46%	
	FIO	N/D	PLN	US ICE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			9 524 937	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			3 551 861	2,62%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			8 120 477	5,98%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			711 253	0,52%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			127 406	0,09%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			190 854	0,14%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			1 355 056	1,00%	

Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FAST - US FUND	LU0363263012	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	20 295	17 607 481	10,85%		
		FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYXSMS15	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	US	USD	1 673 583	38 655 128	23,82%		
		FIO	N/D	PLN	FIDELITY US QUALITY INCOME	IE00BYXVGY31	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	885 000	24 501 431	15,10%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	US	USD	29 900	36 704 300	22,62%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	USD	97 000	11 817 531	7,28%		
		FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		USD			90 810 333	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			3 942 800	2,43%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			619	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			14 758 428	9,09%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			289 325	0,18%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			81 909	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			392 733	0,24%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			13 463 730	8,30%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP			58 240	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			0	0,00%	

Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO053	Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	LU	EUR	20 000	4 738 859	13,52%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	EUR		27 000	4 391 642	12,53%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	DE	EUR		25 000	4 026 412	11,48%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	LU0908501215	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	FR	EUR		6 000	4 613 489	13,16%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX STOXX		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			17 543 308	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			151 283	0,46%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			88 846	0,25%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			4 845 891	13,82%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			12 089 813	34,48%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			85 658	0,24%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP			16 346	0,05%			

Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	FF - INSTL JAPAN FUND	LU0195660641	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JPY	10 552	5 775 896	13,27%		
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00B02KXH56	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	IE	JPY		187 800	10 852 441	24,94%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuly uczestnictwa	N/D	JP	JPY		17 500	10 669 487	24,52%	
		FIO	N/D	PLN	JP OSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY			14 890 943	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	JP TSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		JPY			15 647 107	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			7 210	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN			734 038	1,69%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY			402	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			3 095	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR			4 161	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN			5 755 375	13,22%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			106 148	0,24%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD			44 761	0,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		JPY			9 567 772	21,98%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN			0	0,00%			

Subfundusz Akcji Rynku Polskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	328	131 200	0,36%		
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		10 142	290 873	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		835	114 395	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		11 983	518 864	1,42%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 325	275 835	0,76%	
		FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBGM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		102 512	599 695	1,64%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		18 238	1 832 007	5,02%	
		FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		213	187 866	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	FR	PLN		2 744	186 592	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	BORYSZEW SA	PLBRSZW00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 997	59 207	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 878	323 016	0,89%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 206	352 660	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		7 681	2 146 839	5,88%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 481	98 496	0,27%	
FIO	N/D	PLN	CI GAMES SA	PLCNTI00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			15 241	12 787	0,04%	
FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			4 340	172 298	0,47%	
FIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			798	149 226	0,41%	
FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			31 115	869 353	2,38%	
FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLDLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			73 296	186 172	0,51%	
FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			5 494	791 136	2,17%	
FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHIS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			30 262	141 324	0,39%	
FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENSA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			35 738	282 866	0,78%	
FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			33 124	234 518	0,64%	
FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			12 734	278 111	0,76%	
FIO	N/D	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 670	81 435	0,22%	
FIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			50 272	149 811	0,41%	
FIO	N/D	PLN	GETIN HOLDING SA	PLGSPR00004	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			14 011	23 342	0,06%	
FIO	N/D	PLN	GETIN NOBLE BANK SA	PLGETNBK00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			64 630	19 389	0,05%	
FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTG0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			30 386	294 136	0,81%	
FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			7 687	225 075	0,62%	
FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 570	543 220	1,49%	
FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			9 874	825 269	2,26%	
FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			4 614	934 335	2,56%	
FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 386	284 130	0,78%	
FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			6 007	128 430	0,35%	
FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	PLN			6 416	290 324	0,80%	
FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			15 560	1 487 225	4,08%	
FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 794	467 995	1,28%	
FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 257	97 728	0,27%	
FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			148	1 305 360	3,58%	
FIO	N/D	PLN	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 932	67 330	0,18%	
FIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMABION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 351	104 027	0,29%	
FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 479	575 923	1,58%	
FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			73 834	525 698	1,44%	
FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			1 087	123 374	0,34%	
FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGR000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			90 882	723 421	1,98%	
FIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			5 005	102 602	0,28%	
FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			10 829	379 015	1,04%	
FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			200	47 800	0,13%	
FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			32 969	2 829 400	7,76%	
FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			185 302	801 987	2,20%	
FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			84 198	2 901 463	7,95%	
FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			64 817	2 594 625	7,11%	
FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSANTB000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			3 788	1 164 431	3,19%	
FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			303	55 025	0,15%	
FIO	N/D	PLN	TALON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			105 391	172 841	0,47%	
FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			501	99 198	0,27%	
FIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			28 057	113 350	0,31%	
FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			4 541	178 461	0,49%	
FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN			2 970	207 306	0,57%	
FIO	N/D	PLN	PL WSE		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN				-703 505	0,00%	
FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		PLN				3 440 290	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN				5 315 244	14,57%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR				286	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR				515	0,00%	
FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD				5 403	0,01%	
FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN				755	0,00%	
FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN				77	0,00%	
FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN				346	0,00%	
FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PLN				1 830	0,01%	

Subfundusz Akcji Rynku Złota

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			93 402	21 853 854	7,11%	
FIO	N/D	PLN	ALACER GOLD CORP	CA0106791084	N/D	Akcje	N/D	US	CAD			485 000	9 751 366	3,17%	
FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD			168 110	14 262 556	4,64%	
FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			655 676	9 972 693	3,24%	
FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			384 412	27 139 196	8,82%	
FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD			148 980	10 913 596	3,55%	
FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	MC	CAD			229 912	16 433 642	5,34%	
FIO	N/D	PLN	PORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			1 059 928	16 423 177	5,34%	
FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			15 585	6 114 033	1,98%	
FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US3885971060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD			45 000	1 127 917	0,37%	
FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			464 664	6 405 696	2,08%	
FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			400 506	7 209 548	2,34%	
FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			84 381	14 122 396	4,59%	
FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			254 214	11 430 674	3,72%	
FIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	US6511911082	N/D	Akcje	N/D	AU	USD			105 082	8 472 254	2,75%	
FIO	N/D	PLN	NEWMONT MINING CORP	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD			73 051	12 054 150	3,92%	
FIO	N/D	PLN	NOVAGOLD RESOURCES INC	CA66987E2069	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			223 000	7 579 640	2,46%	
FIO	N/D	PLN	OCEANA GOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	AU	CAD			1 138 000	8 455 846	2,75%	
FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD			1 278 000	15 082 055	4,90%	
FIO	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE0086755470	N/D	Akcje	N/D	RU	GBP			169 000	10 091 893	3,28%	
FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119161054	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			17 000	892 232	0,29%	
FIO	N/D	PLN	SEMAFO INC	CA8169221089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD			203 200	1 598 682	0,52%	
FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD			442 120	16 672 859	5,42%	
FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			109 700	8 023 864	2,61%	
FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD			10 000	597 932	0,19%	
FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628701027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			191 188	21 600 721	7,02%	
FIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	USD			653 392	9 801 478	3,19%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN				3 983 439	1,30%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN				154 616	0,05%	
FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/CAD				-6 848	0,00%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		5 177	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CAD/PLN		426 022	0,14%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D		GBP/PLN		23 622	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CAD		1 035 490	0,34%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		4 125 478	1,34%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		85 502	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CAD		1 236 568	0,40%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		73 795	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		33 031	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		2 256 631	0,73%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		55 806	0,02%	

Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	20 000	6 229 334	2,82%		
		FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	50 000	5 509 303	2,49%		
		FIO	N/D	PLN	CALLAWAY GOLF	US1311931042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 534	284 527	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	15 000	2 173 234	0,98%		
		FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	5 791 113	2,62%		
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24 000	5 698 373	2,58%		
		FIO	N/D	PLN	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	40 000	11 930 163	5,39%		
		FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	58 000	12 194 044	5,51%		
		FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	70 000	11 195 253	5,06%		
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 046	24 311	0,01%		
		FIO	N/D	PLN	ESTEE LAUDER COS INC/THE	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 000	10 981 277	4,97%		
		FIO	N/D	PLN	ETHAN ALLEN INTERIORS INC	US2976021046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40 000	2 895 366	1,31%		
		FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 000	1 889 496	0,85%		
		FIO	N/D	PLN	G-H APPAREL GROUP LTD	US36237H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 000	763 338	0,35%		
		FIO	N/D	PLN	GUESS INC	US4016171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45 000	3 824 664	1,73%		
		FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	743	2 107 900	0,95%		
		FIO	N/D	PLN	HUGO BOSS AG	DE000A1PHF77	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	25 000	4 605 568	2,08%		
		FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 000	14 952 445	6,76%		
		FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 000	7 865 796	3,56%		
		FIO	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	8 000	7 038 505	3,18%		
		FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	12 000	21 166 448	9,57%		
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA-POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 209	13 903	0,01%		
		FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	8 000	1 365 105	0,62%		
		FIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35 000	13 466 075	6,09%		
		FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	7 500	5 091 037	2,30%		
		FIO	N/D	PLN	PVH CORP	US6936561009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 000	4 392 610	1,99%		
		FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	4 451 664	2,01%		
		FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	6 591 402	2,98%		
		FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2 000	2 117 502	0,96%		
		FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25 000	2 560 599	1,16%		
		FIO	N/D	PLN	TEMPER SEALY INTERNATIONAL INC	US8802311016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	3 306 278	1,49%		
		FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	11 120 843	5,03%		
		FIO	N/D	PLN	TIFFANY & CO	US8865471085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 000	6 598 314	2,98%		
		FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 000	2 251 554	1,02%		
		FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 000	5 273 866	2,38%		
		FIO	N/D	PLN	AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS	LU1681048630	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	LU	EUR	2 541	1 469 561	0,66%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			USD/PLN		2 426 820	1,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN		701 163	0,32%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN		163 367	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN		46 171	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		642 308	0,29%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		28 235	0,01%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		2 332 096	1,05%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CAD		98 955	0,04%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		3 332 857	1,51%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		HUF		55	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		TRY		5 412	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		USD		151 256	0,07%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		EUR		54 332	0,02%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		GBP		1 931 252	0,87%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		DKK		2 465	0,00%		
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		CHF		50 753	0,02%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	0,00%		

Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		200	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		5 490 380	100,00%	

Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	12 560	1 151 008	3,95%	
		FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4 263	647 190	2,22%	
		FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 143	1 746 405	5,99%	
		FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	6 594	439 236	1,51%	
		FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	7 401	660 160	2,26%	
		FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2 500	380 418	1,30%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
FIO	N/D	PLN		ROUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		4 242	684 285	2,35%		
FIO	N/D	PLN		CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		6 488	1 008 464	3,46%		
FIO	N/D	PLN		CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR		6 931	1 052 824	3,61%		
FIO	N/D	PLN		DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		8 172	1 183 564	4,06%		
FIO	N/D	PLN		DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK		900	393 881	1,35%		
FIO	N/D	PLN		ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		16 250	39 325	0,13%		
FIO	N/D	PLN		EIFPAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		804	349 231	1,20%		
FIO	N/D	PLN		ERBUD SA	PLERBU000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		9 827	188 678	0,65%		
FIO	N/D	PLN		FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSBNG00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 000	29 800	0,10%		
FIO	N/D	PLN		FERGLISON PLC	JE00BJVNS543	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		1 000	342 301	1,17%		
FIO	N/D	PLN		FERROVIAL SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR		4 112	472 270	1,62%		
FIO	N/D	PLN		GEBERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF		141	300 337	1,03%		
FIO	N/D	PLN		GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR		22 796	416 071	1,43%		
FIO	N/D	PLN		HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		2 149	594 483	2,04%		
FIO	N/D	PLN		HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		917	444 004	1,52%		
FIO	N/D	PLN		IZOSTAL SA	PLZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		25 759	70 580	0,24%		
FIO	N/D	PLN		LA FARGE HOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF		5 188	1 092 457	3,75%		
FIO	N/D	PLN		LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		48 749	168 184	0,58%		
FIO	N/D	PLN		MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 714	19 711	0,07%		
FIO	N/D	PLN		MELROSE INDUSTRIES PLC	GB00BZIG4322	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		37 488	449 782	1,54%		
FIO	N/D	PLN		METSO OYJ	FI0009007835	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR		1 949	291 988	1,00%		
FIO	N/D	PLN		MICHELIN	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		1 005	466 925	1,60%		
FIO	N/D	PLN		PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR		1 750	207 623	0,71%		
FIO	N/D	PLN		PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR		9 892	905 268	3,11%		
FIO	N/D	PLN		QUAMAK SA	PLQUMAK00000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		400 000	0	0,00%		
FIO	N/D	PLN		REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		12 961	653 778	2,24%		
FIO	N/D	PLN		SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK		5 106	379 852	1,30%		
FIO	N/D	PLN		SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		2 400	935 167	3,21%		
FIO	N/D	PLN		SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		3 963	1 966 780	6,75%		
FIO	N/D	PLN		SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 000	328 000	1,13%		
FIO	N/D	PLN		STRABAG SE	AT0000008TR1	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR		4 500	594 061	2,04%		
FIO	N/D	PLN		TALURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		478 649	784 984	2,69%		
FIO	N/D	PLN		THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		739	291 163	1,00%		
FIO	N/D	PLN		UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		56 429	463 846	1,59%		
FIO	N/D	PLN		VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		4 714	1 987 382	6,82%		
FIO	N/D	PLN		VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK		10 456	668 195	2,29%		
FIO	N/D	PLN		WIELTON SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		22 367	133 084	0,46%		
FIO	N/D	PLN		WIRECARD AG	DE0007420600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		460	210 583	0,72%		
FIO	N/D	PLN		ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		10 000	488 000	1,67%		
FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D			PLN/SEK			6 364	0,02%	
FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D			GBP/PLN			6 824	0,02%	
FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D			CHF/PLN			8 011	0,03%	
FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D			EUR/PLN			127 528	0,44%	
FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D			PLN/DKK			4 198	0,01%	
FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			GBP			47 623	0,16%	
FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			PLN			2 747 418	9,42%	
FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			EUR			35 271	0,12%	
FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			TRY			257	0,00%	
FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			CHF			50 259	0,17%	
FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			USD			23 028	0,08%	
FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			SEK			5 570	0,02%	
FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D			DKK			7 401	0,03%	

Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	PLN		ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD		17 772	5 975 806	2,45%	
FIO	N/D	PLN		AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD		127 383	3 057 378	1,25%	
FIO	N/D	PLN		ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF		4 914	1 055 956	0,43%	
FIO	N/D	PLN		ALLERGAN PLC	IE00BY9D5467	N/D	Akcje	N/D	US	USD		4 904	3 560 335	1,46%	
FIO	N/D	PLN		AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD		401	2 814 034	1,15%	
FIO	N/D	PLN		AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD		180 768	4 970 279	2,04%	
FIO	N/D	PLN		AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD		6 430	5 886 739	2,41%	
FIO	N/D	PLN		BAYER AG	DE00080Y0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		12 394	3 842 901	1,58%	
FIO	N/D	PLN		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD		29 401	7 167 210	2,94%	
FIO	N/D	PLN		CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD		45 697	10 849 939	4,45%	
FIO	N/D	PLN		COCA-COLA CO/THE	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD		41 266	8 674 224	3,56%	
FIO	N/D	PLN		FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD		1 277	995 393	0,41%	
FIO	N/D	PLN		FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	US	USD		21 547	4 260 838	1,75%	
FIO	N/D	PLN		FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	US	USD		16 370	1 066 809	0,44%	
FIO	N/D	PLN		GILEAD SCIENCES INC	US3755810336	N/D	Akcje	N/D	US	USD		14 374	3 571 815	1,46%	
FIO	N/D	PLN		GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		62 181	5 527 792	2,27%	
FIO	N/D	PLN		HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	USD		10 461	4 195 647	1,72%	
FIO	N/D	PLN		HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD		551	456 967	0,19%	
FIO	N/D	PLN		INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	NL	USD		30 707	9 773 585	4,01%	
FIO	N/D	PLN		IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD		44 569	4 170 559	1,71%	
FIO	N/D	PLN		JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD		24 592	13 623 243	5,59%	
FIO	N/D	PLN		LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR		100 286	4 462 860	1,83%	
FIO	N/D	PLN		LFP SA	PLLFP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		119	1 049 580	0,43%	
FIO	N/D	PLN		MCDONALDS CORP	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD		11 190	8 397 687	3,44%	
FIO	N/D	PLN		MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	USD		14 791	6 372 689	2,61%	
FIO	N/D	PLN		MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD		22 863	7 896 899	3,24%	
FIO	N/D	PLN		NESTLE SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF		12 525	5 146 195	2,11%	
FIO	N/D	PLN		NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD		2 637	3 240 403	1,33%	
FIO	N/D	PLN		NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY		62 615	3 173 989	1,30%	
FIO	N/D	PLN		NOVARTIS AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF		24 574	8 855 670	3,63%	
FIO	N/D	PLN		PEPSICO INC	US1734481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD		5 119	2 714 536	1,11%	
FIO	N/D	PLN		PFIZER INC	US1710811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD		48 988	7 289 115	2,99%	
FIO	N/D	PLN		PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD		9 758	4 628 539	1,90%	
FIO	N/D	PLN		ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF		6 105	7 517 014	3,08%	
FIO	N/D	PLN		SANOI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		15 383	5 870 872	2,41%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	ZA	USD	71 852	2 609 622	1,11%		
		FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41 809	13 959 765	5,72%		
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	16 992	4 455 955	1,83%		
		FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 916	7 721 353	3,17%		
		FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18 087	2 392 438	0,98%		
		FIO	N/D	PLN	IT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D		EUR			-5 005 012	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		GBP/PLN			48 411	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			69 963	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		JPY/PLN			70 262	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			184 191	0,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			4 866 337	2,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			170 557	0,07%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK			2 075	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			2 206 837	0,90%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY			611	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			59 010	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF			51 053	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP			70 100	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			5 684 596	2,33%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			10 647 166	4,37%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			6 369 874	2,61%	

Subfundusz Obligacji Długoterminowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN			-524 986	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN			-8 260	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN			8 288 255	0,18%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK			-7 307	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN			5 438 335	0,12%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR			-336 266	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY			8 392	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK			2 042	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			751 522	0,02%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF			22 984	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF			13	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			28 552 946	0,63%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN			61 724 532	1,35%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR			144 740	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD			1 288 917	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 600	13 685 531	0,30%		
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 037 737	0,07%		
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	17 300	17 390 904	0,38%		
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	43 000	43 355 006	0,95%		
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 300	3 296 698	0,07%		
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	32 559	54 472 297	1,19%		
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL000000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	108	10 860 065	0,24%		
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	241	24 234 033	0,53%		
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 652	2 482 899	0,05%		
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 825	3 837 550	0,08%		
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 935	6 968 034	0,15%		
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 000	8 180 849	0,18%		
		FIO	N/D	PLN	MFNANCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	2 200	9 500 682	0,21%		
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 100	4 172 358	0,09%		
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	700	3 233 288	0,07%		
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 400	2 436 523	0,05%		
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 719	10 920 088	0,24%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	156	77 611 244	1,70%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 001 097	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	118	58 580 794	1,29%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 007 779	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 504 603	0,03%		
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	4 106 852	0,09%		
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 172 089	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16	1 676 704	0,04%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 623	7 142 872	0,16%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 321	6 048 495	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 894 321	0,04%		
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI097258741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	19 653	87 865 794	1,93%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	410 000	437 556 100	9,66%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00001079492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16	16 494	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	210 764	215 843 412	4,73%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	64 200	70 077 510	1,54%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	345 391	338 870 018	7,43%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	78 439	78 440 569	1,72%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 314	6 083 484	0,13%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	827 825	878 012 627	19,26%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	222 463	221 568 699	4,86%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	901 107	882 381 997	19,36%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	11 637	50 645 535	1,11%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	63	62 647	0,00%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 900	10 368 072	0,23%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	29 202	31 645 915	0,69%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	47 337	210 641 064	4,62%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	747	3 634 458	0,08%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	155 284	161 568 343	3,54%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	261 378	272 504 861	5,98%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	874	3 774 919	0,08%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	9 505	43 917 698	0,96%		
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	94	1 894 525	0,04%		
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 692	24 540 138	0,54%		

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 300	23 560 172	0,52%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 200	5 459 973	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	20 000	2 053 600	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	1 498	6 643 623	0,15%	

Subfundusz Obligacji Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO074	Subfundusz Obligacji Globalny	FIO	N/D	PLN	X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND	LU0641006456	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	GL	USD	25 000	1 271 517	8,97%	
		FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN		11 943	0,08%	
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD		56 576	0,40%	
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN		37 059	0,26%	
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN		12 790 902	90,28%	

Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO073	Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		115 873	100,00%	

Subfundusz Obligacji Skarbowych

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające		
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		35 273 720	0,00%			
		FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN		55 255 868	0,43%			
		FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D	PLN/CZK		3 764 990	0,03%			
		FIO	N/D	PLN				N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN		-129 758	0,00%			
		FIO	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D	PLN		-41 425 651	0,00%			
		FIO	N/D	PLN				N/D	IRS	N/D	EUR		-5 137 756	0,00%			
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD		25 514 721	0,20%			
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN		130 045 566	1,02%			
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK		3 397	0,00%			
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR		6 009 469	0,05%			
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CHF		832 548	0,01%			
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD		8 682 001	0,07%			
		FIO	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN		142 614 462	1,12%			
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000313	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	27	13 669 818	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00920	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	37 000	27 232 696	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500211	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	148 750	149 367 196	1,18%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	91 000	91 751 292	0,72%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	19 000	18 980 991	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	N/D	CZ	CZK	673 694	1 127 112 620	8,87%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	460	46 255 831	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600014	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	24	2 413 348	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	15 098	14 135 296	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	14 900	14 970 975	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00490	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	50 000	50 796 281	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00391	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	12 500	12 647 072	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00508	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	100 000	101 347 971	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	26 000	26 587 758	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	N/D	FR	EUR	13 000	56 140 394	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	12 000	12 211 781	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CPAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	N/D	SE	EUR	11 100	51 270 704	0,40%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000077	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	9 200	9 340 004	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000051	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	35 000	35 376 941	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	53 987	54 999 796	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000041	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	21	10 532 219	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	394	196 018 141	1,54%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	33	16 628 361	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000033	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	100	50 180 460	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	268	133 047 905	1,05%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP000017	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	12	6 028 905	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	6	3 003 290	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	392	40 247 146	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	1	86 044	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	133	13 937 606	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	N/D	RO	EUR	60 851	272 056 248	2,14%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	N/D	RO	EUR	5 958	26 221 339	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	N/D	RO	EUR	8 120	37 179 245	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	N/D	RO	EUR	12 770	60 476 203	0,48%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	45 747	49 575 566	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	375 123	375 130 502	2,95%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	542 765	540 583 085	4,25%	
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	22	21 877	0,00%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	2 857 550	2 798 125 948	22,01%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	N/D	PL	EUR	5 513	23 811 362	0,19%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	N/D	PL	EUR	10 463	48 441 011	0,38%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	200 479	209 013 391	1,64%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	EUR	192 132	83 952 550	0,73%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	124 004	129 025 108	1,02%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	210	219 269	0,00%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	1 804 370	1 915 849 521	15,07%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	9	9 278	0,00%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PLN	N/D	PL	PLN	1 635 443	1 604 542 935	12,62%			
FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	N/D	PL	EUR	4 252	20 687 704	0,16%			

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	39 924	173 997 265	1,37%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	1 478	29 788 389	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	101 579	469 344 118	3,69%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	18 000	80 015 678	0,63%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	12 650	54 538 430	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157796203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 000	45 499 772	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	60 000	6 160 800	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445545AE60	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	2 375	19 354 493	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	21 796	96 665 159	0,76%	

Subfundusz Papierów Dłużnych Plus

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		-940 093	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		CHF/PLN		-17 047	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		EUR/PLN		9 983 802	0,33%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		PLN/CZK		14 939	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		PLN		3 458 155	0,11%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D		EUR		-1 076 111	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		3	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		1 114 494	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		50 822 952	1,69%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		32 469 466	1,08%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1 940 655	0,06%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		1 413	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		47 105	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		5 902	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		4 295 233	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA004920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 300	10 364 777	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 531 448	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 700	12 766 733	0,42%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 490	10 479 505	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	52 329	87 548 169	2,91%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	132	13 273 412	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	104	10 457 840	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 665	2 495 070	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 695	6 716 967	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 761	4 783 679	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23 000	23 519 940	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	6 100	26 342 800	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 200	12 415 310	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	1 500	6 928 473	0,23%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 700	9 847 613	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 545	10 742 824	0,36%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 519 449	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11	4 513 808	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	56	57 710 125	1,92%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 001 097	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	84	41 701 582	1,39%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	97	9 959 115	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7	602 310	0,02%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	49	5 134 907	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	16 035	17 690 226	2,58%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 441	6 341 883	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 362	6 236 223	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 290	6 109 186	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	99	98 446	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	87 721	89 835 076	2,99%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	176 958	176 246 629	5,86%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	70 214	73 203 010	2,43%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	24 300	25 448 904	0,88%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000010615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	80 534	80 535 611	2,68%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	29 200	31 873 260	1,06%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 571	17 957 827	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	670 382	656 451 462	21,82%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	194	3 909 978	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	252 469	247 702 385	8,23%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 570	7 268 698	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	138 498	144 103 014	4,79%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14	14 432	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	893	888 285	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	750	3 649 054	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	378 255	401 426 901	13,35%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	57 124	254 191 439	8,45%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	975	4 211 151	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	9 765	42 498 380	1,41%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 549	48 741 483	1,62%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	6 558	27 411 489	0,91%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	14 300	63 568 011	2,11%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS157796203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 800	17 289 913	0,57%	
		FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	70 000	7 187 600	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	3 003	13 318 291	0,44%	

Subfundusz Papierów Dłużnych USD

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D		USD/PLN		831 377	0,81%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		52 655	0,05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN				Gotowka/Depozyty	N/D	PL	PLN		1936 203	4,16%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US7586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	USD	500	4 263 372	4,16%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US7586TAC09	N/D	Obligacje	N/D	RO	USD	500	4 116 383	4,02%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	4 000	16 640 206	16,24%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 009	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 006 680	0,98%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AA08	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	4 000	16 007 225	15,63%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 004 320	0,98%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000103863	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106068	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 012 180	0,99%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US731011AT95	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	4 200	16 601 562	16,21%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000	5 000 100	4,88%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	USD	4 100	16 880 576	16,48%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	1 000	8 496 995	8,29%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AL04	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	250	2 171 100	2,12%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	US445454AD87	N/D	Obligacje	N/D	HU	USD	1 640	6 424 174	6,27%	

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		88 607	2 236 061	0,25%
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		124 502	3 870 717	0,23%
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		104 875	2 202 375	0,14%
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		92 926	2 639 098	0,17%
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1	64	0,00%
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMS000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		112 555	400 696	0,03%
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		16 104	834 187	0,05%
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		251 167	25 229 725	1,61%
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		52 626	231 554	0,01%
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 504	602 688	0,04%
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		32 767	3 604 370	0,23%
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		84 946	23 742 407	1,52%
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD		11 468	2 722 872	0,17%
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		48 066	1 908 220	0,12%
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		306 050	8 551 037	0,55%
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		76 014	1 436 665	0,09%
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 997	2 015 568	0,13%
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		155 812	3 771 065	0,02%
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		182 713	1 446 173	0,09%
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG000022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		122 068	864 241	0,06%
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 237	254 150	0,02%
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT00000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR		12 002	1 715 269	0,11%
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		19 555	427 081	0,03%
		FIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		24 871	547 162	0,03%
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105220004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR		57 870	1 056 239	0,07%
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZAZRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		35 367	1 035 546	0,07%
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		43 717	3 653 867	0,23%
		FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		3 762	1 821 528	0,12%
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		32 219	88 280	0,01%
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW00000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		10 946	234 025	0,01%
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		198 506	18 973 203	1,21%
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 967	17 348 940	1,11%
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		195 537	674 603	0,04%
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		7 629	2 970 733	0,19%
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 933	1 601 229	0,10%
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		841 447	5 991 103	0,38%
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 204 808	17 550 272	1,12%
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		118 306	4 140 710	0,26%
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		267 889	22 990 234	1,47%
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 380 188	10 301 454	0,66%
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 007 708	34 725 618	2,22%
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR		18 976	1 736 592	0,11%
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		26 243	929 002	0,06%
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		940 193	37 635 926	2,41%
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		120 389	0	0,00%
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		502 700	736 455	0,05%
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		5 730	1 029 243	0,07%
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		58 556	18 092 334	1,16%
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		17 285	267 917	0,02%
		FIO	N/D	PLN	SNEZKA 000033	PLSNEZK000033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		37 278	3 056 796	0,20%
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		81 433	1 713 613	0,05%
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		10 150	131 442	0,01%
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 638 380	5 966 943	0,38%
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		240 055	1 656 379	0,11%
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		8 702	2 281 999	0,15%
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		116 777	959 907	0,06%
		FIO	N/D	PLN	VALEO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		8 866	1 185 912	0,08%
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK		14 747	942 412	0,06%
		FIO	N/D	PLN	WIRTALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		93 157	6 502 359	0,42%
		FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR		8 752	1 769 226	0,11%
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1892219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR		4 972	1 918 509	0,12%
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR			25 388 996	0,00%
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN			3 010 254	0,00%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN				-9 329	0,00%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN				-259 639	0,00%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN				4 574 932	0,29%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/SEK				2 779	0,00%
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/CZK				12 085	0,00%
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN	PLN			1 059 086	0,07%
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	EUR	EUR			-661 252	0,00%
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	CZK	CZK		1 151	0,00%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		1542 962	0,10%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		10 523 950	0,67%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		9 604 970	0,61%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		2 702 315	0,17%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		USD		567 695	0,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		HUF		38	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		8 976	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		428	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		431	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		43 135	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		12 226 962	0,78%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		347	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		GBP		12 454	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		NOK		275	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		7 212	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 012 579	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA00920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 900	2 918 238	0,19%	
		FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	34 000	34 280 702	2,19%	
		FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 150	5 144 848	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	26 634	44 559 574	2,85%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	2 513 904	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	3 519 465	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 109	1 038 286	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 244	1 249 926	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRBNH000532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 600	6 749 200	0,43%	
		FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343966	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	2 800	12 091 777	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 700	5 800 596	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	800	3 695 186	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 500	11 675 005	0,75%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 010	4 085 228	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	32	15 920 255	1,02%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 007 779	0,06%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23	11 418 290	0,73%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOH000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 006 137	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	57	5 852 264	0,37%	
		FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	29	2 511 733	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	24	2 515 057	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	588	2 692 290	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	467	2 055 281	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	800	3 788 642	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	4 848	21 674 725	1,39%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	24 957	111 054 123	7,10%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	33 913	34 730 303	2,22%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	239 618	234 634 886	15,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 080	13 404 507	0,86%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11	11 339	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	312	1 518 007	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	31	30 826	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	159 397	156 387 595	10,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	32 483	32 483 650	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	40 005	41 650 664	2,66%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 191	3 458 055	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	106	2 136 380	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 200	17 683 110	1,13%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	104 414	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	52 826	52 613 639	3,36%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 225	16 915 698	1,08%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 850	11 862 983	0,73%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	172 087	182 662 367	11,68%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 727 652	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	4 401	20 334 749	1,30%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	736	3 407 492	0,22%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	6 400	28 450 019	1,82%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 050	4 526 905	0,29%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 900	8 644 957	0,55%	
		FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	2 459	10 905 654	0,70%	

Subfundusz Strategicznej Alokacji

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		9 216	2 264 315	0,28%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		33 125	695 625	0,74%	
		FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI000116	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		86 165	306 747	0,33%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		16 577	1 665 160	1,78%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 918	320 980	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		6 977	1 950 071	2,09%	
		FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		28 281	790 171	0,83%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		32 007	604 932	0,65%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPOL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4 975	716 400	0,77%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		8 973	749 963	0,80%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW00000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 461	116 756	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		14 146	1 352 075	1,45%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		138	1 217 160	1,30%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLMBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 346	524 132	0,56%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12 087	139 000	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLORPKL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		67 110	477 823	0,51%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		82 604	657 528	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LI1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		9 426	329 910	0,35%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		29 963	2 571 425	2,75%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		168 427	728 952	0,78%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		76 578	2 638 878	2,83%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHRT000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	6 061	214 559	0,23%	
	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	58 912	2 358 247	2,53%	
	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	126 133	0	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRADPOL0010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	154 598	226 486	0,24%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 446	1 059 300	1,13%	
	FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	9 930	153 915	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	26 542	252 149	0,27%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON0011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	108 191	177 433	0,19%	
	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPOL0016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	101 895	703 075	0,75%	
	FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	EUR	EUR		-2 821 000	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	PLN	PLN		7 138 602	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD	USD		-6 135 833	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		173 207	0,19%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN	USD/PLN		-26 778	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	CHF/PLN	CHF/PLN		-339	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D	PLN/CZK	PLN/CZK		-108	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D	EUR	EUR		-27 514	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	PLN		49 505	0,05%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	GBP		2	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	EUR		79 721	0,09%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	HUF		146	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	GBP		27 406	0,03%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	CZK		845	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	EUR		783 838	0,84%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	CHF		2 050	0,00%	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotówka/Depozyty	N/D		USD		2 104 292	2,25%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		1 919 352	2,06%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotówka/Depozyty	N/D		TRY		35 326	0,04%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotówka/Depozyty	N/D		CAD		16 372	0,02%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotówka/Depozyty	N/D		PLN		4 060 824	4,35%	
	FIO	N/D	PLN			N/D		Gotówka/Depozyty	N/D		USD		105 571	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 629	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	BGK	PLB00050203	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 520 640	2,70%	
	FIO	N/D	PLN	BOS	PLBOS0000191	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	300	299 700	0,32%	
	FIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D		Obligacje	N/D	CZ	CZK	1 183	1 979 199	2,12%	
	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600014	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 556	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	2	201 112	0,22%	
	FIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	51	47 748	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	58	58 276	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNH00532	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	400	409 042	0,44%	
	FIO	N/D	PLN	MFINAŃCE FRANCE SA	XSI496343986	N/D		Obligacje	N/D	FR	EUR	200	863 698	0,93%	
	FIO	N/D	PLN	ORBIS SA	PLORBIS000055	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	400	407 059	0,44%	
	FIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000077	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 015 218	1,09%	
	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	183	186 433	0,20%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	1	497 508	0,53%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	1	496 447	0,53%	
	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	3	308 014	0,33%	
	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	2	172 089	0,18%	
	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	1	104 794	0,11%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2027596530	N/D		Obligacje	N/D	RO	EUR	22	96 823	0,10%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS0972758741	N/D		Obligacje	N/D	RO	EUR	223	997 002	1,07%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI599193403	N/D		Obligacje	N/D	RO	EUR	30	142 074	0,15%	
	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XSI1934867547	N/D		Obligacje	N/D	RO	EUR	26	119 047	0,13%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	3 677	3 825 808	4,10%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	1 950	2 042 196	2,19%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	4 504	4 779 915	5,12%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	4	4 123	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	2 039	2 030 803	2,17%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	725	755 863	0,81%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	13 131	12 857 753	13,77%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	14	68 116	0,07%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	141	152 800	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	1 442	1 476 752	1,58%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	33	152 782	0,16%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	1 081	4 810 254	5,15%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	9 933	9 745 874	10,44%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	200	924 097	0,99%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	56	55 686	0,06%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D		Obligacje	N/D	PL	PLN	1 516	1 516 030	1,62%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	141	613 648	0,66%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D		Obligacje	N/D	CHF	CHF	4	80 618	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	18	177 744	0,08%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525857	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	100	431 134	0,46%	
	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 778 126	1,90%	
	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D		Obligacje	N/D	PL	EUR	100	454 998	0,49%	
	FIO	N/D	PLN	WEGRY	XS0212993678	N/D		Obligacje	N/D	HU	EUR	66	292 710	0,31%	

Subfundusz Surowców Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D		Akcje	N/D	CA	USD	4 500	1 052 893	0,91%	
	FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US0351282068	N/D		Akcje	N/D	ZA	USD	26 000	2 205 856	1,90%	
	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D		Akcje	N/D	LU	EUR	55 252	3 680 416	3,18%	
	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D		Akcje	N/D	CA	USD	69 692	4 920 202	4,25%	
	FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D		Akcje	N/D	PL	PLN	57 700	253 880	0,22%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	BP P.L.C.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	112 000	2 639 428	4,28%	
	FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	CAD	101 739	3 421 117	2,95%	
	FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	43 817	1 739 535	1,50%	
	FIO	N/D	PLN	DETOUR GOLD CORP	CA2506691088	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	CAD	20 120	1 473 900	1,27%	
	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	KYG3040R1589	N/D	Akcje	N/D	N/D	MC	CAD	110 650	7 909 037	6,82%	
	FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	150 000	1 062 000	0,92%	
	FIO	N/D	PLN	FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	19 697	293 485	0,25%	
	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499151080	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	480 245	7 441 212	6,42%	
	FIO	N/D	PLN	GB LSE	GB00080LZPV38	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	192 347	5 107 696	4,41%	
	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	N/D	UA	PLN	35 261	1 595 560	1,38%	
	FIO	N/D	PLN	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CA49741E1007	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	8 000	1 338 917	1,16%	
	FIO	N/D	PLN	LUKOIL PISC	US69343P1057	N/D	Akcje	N/D	N/D	RU	USD	12 558	4 730 045	4,08%	
	FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	CAD	159 200	3 599 809	3,11%	
	FIO	N/D	PLN	MAG SILVER CORP	CA55903Q1046	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	54 202	2 437 180	2,10%	
	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	8 943	102 844	0,09%	
	FIO	N/D	PLN	MMC NORILSK NICKEL PISC	US551511025	N/D	Akcje	N/D	N/D	RU	USD	26 440	3 067 562	2,65%	
	FIO	N/D	PLN	NAC KAZATOMPROM JSC	US632582013	N/D	Akcje	N/D	N/D	KZ	USD	71 702	3 539 935	3,08%	
	FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	CAD	1 525 100	7 421 461	6,40%	
	FIO	N/D	PLN	OSISKO MINING INC	CA6882811046	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	CAD	170 900	2 016 841	1,74%	
	FIO	N/D	PLN	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE0006T5S470	N/D	Akcje	N/D	N/D	RU	GBP	60 000	3 582 921	3,09%	
	FIO	N/D	PLN	SIBANYE GOLD LTD	US8257242060	N/D	Akcje	N/D	N/D	ZA	USD	178 577	6 734 346	5,81%	
	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	17 359	3 152 394	2,72%	
	FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8784722044	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	CAD	119 224	7 823 601	6,75%	
	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	21 855	4 579 020	3,99%	
	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	N/D	CA	USD	30 800	3 479 833	3,00%	
	FIO	N/D	PLN	ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S	PLKRUSZ00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	62 000	3 025 600	2,61%	
	FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		USD		-15 339 583	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		CAD/PLN		257 843	0,22%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		USD/PLN		875 483	0,76%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		GBP/PLN		121 410	0,10%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		EUR/PLN		929	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D	N/D		GBP/PLN		15 748	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		HUF		27	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		PLN		286 682	0,25%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		GBP		378 597	0,33%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		15 662	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		TRY		8 533	0,01%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		88 171	0,08%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		CAD		329 664	0,28%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		PLN		4 825 567	3,91%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		USD		1 476 349	1,27%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		SEK		1 467	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		NOK		2 607	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		USD		2 075 291	1,79%	

Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	FIO	N/D	PLN	AKEBIA THERAPEUTICS INC	US00972D1054	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	412 170	9 892 683	0,87%	
	FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	18 046	91 792 809	8,07%	
	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	11 478	80 547 347	7,09%	
	FIO	N/D	PLN	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	US00165C1045	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	1 282 642	35 266 688	3,10%	
	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	29 525	620 025	0,05%	
	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	75 026	83 668 590	7,36%	
	FIO	N/D	PLN	BROADCOM LTD	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	17 642	21 173 031	1,86%	
	FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	316 152	75 064 666	6,60%	
	FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	214 486	39 065 985	3,44%	
	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	48 270	37 625 399	3,31%	
	FIO	N/D	PLN	FLIR SYSTEMS INC	US3024451011	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	135 442	26 783 146	2,36%	
	FIO	N/D	PLN	FUNKO INC	US3610081057	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	115 132	7 502 983	0,66%	
	FIO	N/D	PLN	HASBRO	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	73 278	29 389 981	2,59%	
	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	207 882	47 249 987	4,16%	
	FIO	N/D	PLN	INTERXION HOLDING NV	NL0009693779	N/D	Akcje	N/D	N/D	NL	USD	216 501	68 909 072	6,06%	
	FIO	N/D	PLN	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	313 480	29 333 994	2,58%	
	FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	109 335	299 578	0,03%	
	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	N/D	IT	EUR	718 216	31 961 564	2,81%	
	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	861	7 594 020	0,67%	
	FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	33 391	115 199	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	6 043	69 494	0,01%	
	FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	227 835	136 449 764	12,00%	
	FIO	N/D	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	18 997	23 343 928	2,05%	
	FIO	N/D	PLN	NEXON CO LTD	JP3758190007	N/D	Akcje	N/D	N/D	JP	JPY	443 597	22 486 176	1,98%	
	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	25 355	22 657 198	1,99%	
	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	63 548	21 293 096	1,87%	
	FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	21 175	31 021	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	N/D	FR	EUR	109 906	28 821 577	2,54%	
	FIO	N/D	PLN	YELP INC	US9858171054	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	130 055	17 202 881	1,51%	
	FIO	N/D	PLN	TT BORSA		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		EUR		-31 031 077	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		USD		297 878 793	0,00%	
	FIO	N/D	PLN	US CME E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	N/D		USD		93 264 666	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		JPY/PLN		497 729	0,04%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		GBP/PLN		30 497	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		USD/PLN		26 113 004	2,30%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		EUR/PLN		568 573	0,05%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	N/D		CHF/PLN		38 983	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		GBP		56 792	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		PLN		180 920	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		EUR		7 565 456	0,67%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		USD		734 581	0,06%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		HUF		85	0,00%	
	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D		JPY		566	0,00%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN			38831961	3,42%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR			11 772 668	1,04%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD			51 156 856	4,50%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	DKK			2 813	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	NOK			8 027	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108510	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 012 270	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108601	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 008 580	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL000011498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN		0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 044 140	0,09%	

Subfundusz Zrównowazony

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
		FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 890	3 015 762	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	133 566	3 830 673	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122 994	2 582 874	0,27%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLASB0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83 624	2 374 922	0,25%	
		FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASOFT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	64	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHH000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 104	834 187	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	270 291	27 150 731	2,89%	
		FIO	N/D	PLN	BERLING SA	PLBRLNG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 634	130 390	0,01%	
		FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 649	627 628	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 128	3 864 080	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 668	26 459 706	2,82%	
		FIO	N/D	PLN	CHILDRENS PLACE INC	US1689051076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 412	2 947 009	0,31%	
		FIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 998	1 508 521	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	CYFRPRT POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	324 873	9 076 952	0,97%	
		FIO	N/D	PLN	DECORA SA	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	194 584	3 677 638	0,39%	
		FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 405	1 642 320	0,17%	
		FIO	N/D	PLN	ED INVEST SA	PLEDINV00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	464 156	1 079 698	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	289 834	2 294 036	0,24%	
		FIO	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116 474	824 636	0,09%	
		FIO	N/D	PLN	ERBUD SA	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 339	467 309	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	ERSTE BANK	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	17 109	2 445 137	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 974	392 552	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	EURTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 349	1 327 678	0,14%	
		FIO	N/D	PLN	GESTAMP AUTOMOCION SA	ES0105223004	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	61 928	1 130 306	0,12%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94 755	2 774 426	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 179	3 023 841	0,32%	
		FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE00006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 938	1 906 746	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	IZOSTAL SA	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 003	271 268	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 572	268 789	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	199 920	19 108 354	2,03%	
		FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 090	18 433 800	1,96%	
		FIO	N/D	PLN	LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK	PLLZPSK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204 963	707 122	0,08%	
		FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 195	2 801 733	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 978	505 747	0,05%	
		FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	925 700	6 590 984	0,70%	
		FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 451 777	19 516 145	2,08%	
		FIO	N/D	PLN	PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126 346	4 422 110	0,47%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292 380	25 109 216	2,67%	
		FIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPKNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 611 147	11 301 044	1,20%	
		FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 053 958	36 319 393	3,86%	
		FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	44 952	4 113 790	0,44%	
		FIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78 465	2 777 661	0,30%	
		FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 011 395	40 486 142	4,31%	
		FIO	N/D	PLN	QUMAK SA	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98 292	0	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	RADPOL SA	PLRDPOL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 041 965	1 526 479	0,16%	
		FIO	N/D	PLN	RENAULT SA	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 010	1 079 537	0,11%	
		FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLSZN0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 730	17 746 202	1,89%	
		FIO	N/D	PLN	SELENA FM SA	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 136	653 108	0,07%	
		FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 656	3 169 792	0,34%	
		FIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 334	307 173	0,03%	
		FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 825	399 184	0,04%	
		FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 450 934	5 659 532	0,60%	
		FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	559 145	3 858 100	0,41%	
		FIO	N/D	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 152	2 400 006	0,26%	
		FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	169 087	1 389 895	0,15%	
		FIO	N/D	PLN	VALERO SA	FR0013176526	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	9 026	1 207 313	0,13%	
		FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	15 438	986 571	0,10%	
		FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 260	5 741 748	0,61%	
		FIO	N/D	PLN	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO	DE000A0Q4R28	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	WE	EUR	9 208	1 861 406	0,20%	
		FIO	N/D	PLN	LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR	LU1829219390	N/D	Tytuły uczestnictwa	N/D	FR	EUR	5 230	2 018 062	0,21%	
		FIO	N/D	PLN	EUREX DE E		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	EUR	EUR		8 462 999	0,00%	
		FIO	N/D	PLN	PL WSE F		N/D	Kontrakt terminowy	N/D	PLN	PLN		5 590 471	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	USD/PLN	USD/PLN		-60 084	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN		2 014 726	0,21%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/CZK	PLN/CZK		4 378	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	CHF/PLN	CHF/PLN		-3 698	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D	PLN/SEK	PLN/SEK		2 906	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	EUR	EUR		-300 695	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D	PLN	PLN		465 919	0,05%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		289 742	0,03%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	NOK	NOK		2 413	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	HUF	HUF		64	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	EUR	EUR		3 769 794	0,40%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	USD	USD		72 461	0,01%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	GBP	GBP		10 383	0,00%	
		FIO	N/D	PLN			N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	PLN	PLN		5 050 187	0,54%	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 31/12/2019



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		TRY		6 055	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		DKK		28	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CZK		1 319	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		EUR		2 071 786	0,22%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		287	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		JPY		479	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		PLN		7 224 911	0,77%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		SEK		6 040	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN				N/D	Gotowka/Depozyty	N/D		CHF		28 757	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		BANK PEKAO	PLPEKA040920	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 300	1 308 176	0,14%	
FIO	N/D	N/D	PLN		BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	506 290	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN		BGK	PL0000500203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	21 000	21 173 375	2,25%	
FIO	N/D	N/D	PLN		BOS	PLBOS0000191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 960	2 957 039	0,31%	
FIO	N/D	N/D	PLN		CZECH REPUBLIC	CZ0001005011	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZK	11 144	18 644 285	1,98%	
FIO	N/D	N/D	PLN		ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	15	1 508 342	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN		ENEA SA	PL0129600014	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12	1 206 674	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN		KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	480	449 393	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN		LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	557	559 653	0,06%	
FIO	N/D	N/D	PLN		MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNH000532	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 700	3 783 643	0,40%	
FIO	N/D	N/D	PLN		MFINANCE FRANCE SA	XSI1496343986	N/D	Obligacje	N/D	FR	EUR	1 600	6 909 587	0,74%	
FIO	N/D	N/D	PLN		ORBIS SA	PLORBIS00055	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 300	3 358 240	0,36%	
FIO	N/D	N/D	PLN		ORLEN CAPITAL AB	XSI1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	EUR	300	1 385 695	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN		PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 200	11 370 440	1,21%	
FIO	N/D	N/D	PLN		PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 735	1 767 549	0,19%	
FIO	N/D	N/D	PLN		PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14	6 965 112	0,74%	
FIO	N/D	N/D	PLN		PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 504 603	0,16%	
FIO	N/D	N/D	PLN		PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200048	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	10	4 964 474	0,53%	
FIO	N/D	N/D	PLN		PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	503 890	0,05%	
FIO	N/D	N/D	PLN		PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	27	2 772 125	0,29%	
FIO	N/D	N/D	PLN		POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLPOMO311216	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	45	3 871 995	0,41%	
FIO	N/D	N/D	PLN		PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	12	1 257 528	0,13%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RUMUNIA	XSI1599193403	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	360	1 704 889	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RUMUNIA	XSI0972758741	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	2 141	9 572 109	1,02%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RUMUNIA	XSI1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	252	1 153 839	0,12%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RUMUNIA	XSI2027596530	N/D	Obligacje	N/D	RO	EUR	206	906 612	0,10%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0210314299	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	10 456	46 527 303	4,95%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	78 473	83 305 042	8,86%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	CH0247904557	N/D	Obligacje	N/D	PL	CHF	42	846 490	0,09%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1306382364	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 352	5 884 056	0,63%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	76 389	74 940 585	7,97%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 796	8 127 876	0,86%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	100 270	98 184 892	10,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	33 448	34 823 903	3,71%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 427	14 774 691	1,57%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	23 584	23 489 192	2,50%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0282701514	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	135	656 830	0,07%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 100	8 841 555	0,94%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1536786939	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	170	734 252	0,08%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111891	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000	4 189 120	0,45%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	XSI1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	314	1 453 740	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	14 273	14 273 285	1,52%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110375	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	84	83 530	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	75	78 310	0,01%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	3 093	0,00%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0543882095	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 883	8 700 371	0,93%	
FIO	N/D	N/D	PLN		RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 335	1 446 726	0,15%	
FIO	N/D	N/D	PLN		SANTANDER BANK POLSKA	XSI1849525057	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 724 535	0,18%	
FIO	N/D	N/D	PLN		SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 600	16 003 136	1,70%	
FIO	N/D	N/D	PLN		TAURON POLSKA ENERGIA SA	XSI1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 000	4 549 977	0,48%	
FIO	N/D	N/D	PLN		WEGRY	XS0212993678	N/D	Obligacje	N/D	HU	EUR	649	2 878 312	0,31%	